



VERBALE VERIFICA DI CASSA

L'anno duemiladiciassette addì 01 settebre, la sottoscritta Cassa Rurale Bassa Anaunia Bcc di Denno, nella sua qualità di Tesoriere dell'Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e media "Bassa Anaunia-Tuenno" di Denno, ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento.

Ha proceduto poi all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato, come segue il conto di diritto dell'Ente con il Tesoriere:

Fondi di cassa a disposizione dell'Ente al 31.12.2016	4.924,28
--	-----------------

Proceduto poi all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato, come segue, il conto di diritto dell'Ente con il tesoriere

1) ENTRATE	
Reversali ricevute fino al nr. 126	459.466,11
Reversali incassate nr. 122	
Reversali non ancora incassate nr. ==	
Incassi eseguiti in attesa di reverseale nr.	
TOTALE ENTRATA	459.466,11

2) USCITE	
Mandati ricevuti fino al nr. 592	403.408,50
Mandati pagati nr.	
Mandati non ancora pagati nr.	
Pagamenti eseguiti in attesa di mandato nr.	
Mandati	
TOTALE USCITA	403.408,50
FONDO CASSA DISPONIBILE al 31.12.2017	60.981,89

3) ALTRI VALORI	
Titoli e valori	0,00
Depositi cauzionali di terzi in titoli	0,00
Depositi cauzionali di terzi in contanti	0,00
TOTALE DEPOSITI	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per la Banca e due per l'Ente

IL TESORIERE

IL COORDINATORE AMM. VO

dott. Giulio Giofrè

IL DIRIGENTE DIDATTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Massimo Gaburro)



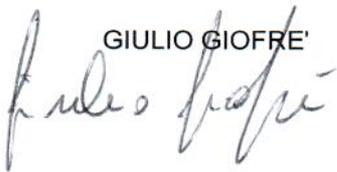
Anno: 2017

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	4.924,28	Fondo iniziale	Eur	4.924,28
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0107	Eur	329.774,13	- conto comp. nr. 0107	Eur	329.774,13
- conto residui nr. 0019	Eur	129.691,98	- conto residui nr. 0019	Eur	129.691,98
- mov. ai fini contabili	Eur	29.753,45	-		
Totale	Eur	489.219,56	Totale	Eur	459.466,11
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0534	Eur	362.425,94	- conto comp. nr. 0534	Eur	362.425,94
- conto residui nr. 0058	Eur	40.982,56	- conto residui nr. 0058	Eur	40.982,56
- mov. ai fini contabili	Eur	29.753,45	-		
Totali	Eur	433.161,95	Totali	Eur	403.408,50
Saldo	Eur	60.981,89	Saldo	Eur	60.981,89

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

GIULIO GIOFRE'



Il dirigente dell'Istituzione

MASSIMO GABURRO

